

**UCHWAŁA NR XXI/.../17
RADY GMINY SICIENKO**

z dnia 22 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2016 rok poprzez:

- **Zmniejszenie dochodów o kwotę - 150.517,00 zł,**
- **Zwiększenie wydatków o kwotę - 3.801.775,22 zł.**

- W związku z powyższym w uchwale Nr XXI/183/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 16/2017 Wójta Gminy Sicienko z dnia 31 stycznia 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **41.465.340,23 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie **38.702.511,23 zł**,

b) majątkowe w kwocie **2.762.829,00 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **45.067.632,45 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie **34.454.360,45 zł**,

b) majątkowe w kwocie **10.613.272,00 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a**;

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.602.292,22 zł** pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **2.400.000,00 zł**,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **762.875,36 zł**,

c) nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w wysokości **439.416,86 zł**.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości **6.264.768,19 zł**,

2. Rozchody w wysokości **2.307.119,97 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 1.)”;

4) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **9.188.285,23 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 2)”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **150.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **155.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **9.200,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. (zgodnie z załącznikiem nr 5)”;

6) § 7. ust 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości **2.530.461,19 zł** oraz nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **209.000,00 zł**, (zgodnie załącznikiem nr 6)”;

7) § 12 ust 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w łącznej kwocie **5.207.119,97 zł**, w tym:

1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00zł**,

2) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **4.707.119,97 zł**".

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczki na :

a) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w kwocie **500.000,00zł**,

b) spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **2.307.119,97 zł**,

c) pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **2.400.000,00 zł**.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3) dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości **2.307.119,97 zł**

4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami”.

- Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienko.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwałę ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sicienku oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Radca Prawny
A. Joubert
Agnieszka Joubert
Bd-859

Uzasadnienie

W związku z otrzymaną z Ministerstwa Finansów informacją nastąpiło zmniejszenie ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 257.086,00 zł. Z powyższej informacji wynika również zmniejszenie planowanej wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 3.307,00 zł. Nastąpiło również zwiększenie wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie 106.100,00 zł. Zwiększenie to wynika z następujących zmian :

- zmniejszenia środków na realizację zadań z zakresu administracji publicznej o kwotę 1.900,00 zł,
- zwiększenia w wysokości 1.000,00 zł środków na opłacenie składek zdrowotnych za świadczeniobiorców pobierających niektóre świadczenia rodzinne,
- zmniejszenia o kwotę 800,00 zł środków na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem opiekuna prawnego ,
- zwiększenia w wysokości 5.100,00 zł kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,
- zwiększenia o kwotę 102.700,00 zł środków na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz pokrycie kosztów realizacji tego zadania.

Nastąpiło także zmniejszenie kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w łącznej wysokości 11.600,00 zł. Zmniejszenie to wynika z następujących zmian :

- zwiększenia w wysokości 2.000,00 zł środków na opłacenie składek zdrowotnych za świadczeniobiorców pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zwiększenia o kwotę 8.200,00 zł środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych,
- zmniejszenia o kwotę 3.800,00 zł środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych,
- zwiększenia w wysokości 100,00 kwoty przeznaczonej na dofinansowanie kosztów działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zmniejszenia o kwotę 18.100,00 zł środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania.

Na zmianę wysokości planowanych dochodów wpływają również zwiększenia dochodów z różnych źródeł w łącznej wysokości 5.376,00 zł oraz pozyskane środki z darowizny z przeznaczeniem na wyposażenie lokalu dla repatriantów w wysokości 10.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany w zakresie dochodów w konsekwencji powodują zmniejszenie planu o łączną kwotę 150.517,00 zł.

W zakresie planowanych wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono lub zmniejszono wydatki na realizację zadań na, które otrzymano zmienione kwoty dotacji celowych,
- zwiększono środki w łącznej kwocie 85.000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykupu gruntów przeznaczonych na budowę ścieżki pieszo rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 244 na odcinku Wojnowo – Mochle oraz dofinansowanie budowy chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 243 w miejscowości Słupowo,
- zwiększono środki na bieżące remonty dróg gminnych o kwotę 34.805,72 zł,
- zwiększono w wysokości 7.000,00 zł planowane środki na zakup działki w miejscowości Wojnowo,
- zwiększono środki na bieżące remonty budynków komunalnych o kwotę 40.000,00 zł,
- zabezpieczono środki w wysokości 1.863,19 zł na dotację celową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów udziału Gminy Sicienko w realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko -Pomorskiego”
- zwiększono środki na realizację zadań remontowych w placówkach oświatowych łącznie o kwotę 22.000,00 zł,

- zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł na opracowanie studium wykonalności przedsięwzięcia związanego z kompleksową modernizacją energetyczną budynków Szkoły Podstawowej w Samsiecznie,
- zwiększono łącznie o kwotę 1.800,00 zł wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, z przeznaczeniem na opłatę składek ZUS i FP,
- zabezpieczono środki na zwrot do budżetu państwa dotacji celowej, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych w łącznej wysokości 5.376,00 zł,
- zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł na wyposażenie lokalu dla repatriantów w wysokości 10.000,00 zł,
- zabezpieczono kwotę 3.400.000,00 zł na realizację w 2017 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozwój infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w Gminie Sicienko”,
- zabezpieczono środki w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności projektu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wojnowie,
- zmniejszono środki na wykonanie analizy efektywności kosztowej przedsięwzięcia związanego z budową kanalizacji w miejscowości Goncarzewy,
- zwiększono o kwotę 86.403,61 zł wydatki na gospodarkę odpadami, wynikającą z nadwyżki opłat nad wydatkami poniesionymi w 2016 roku,
- dokonano niezbędnych przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, w celu prawidłowej realizacji zadań.

Powyższe zmiany powodują w konsekwencji zwiększenie planowanych wydatków o łączną kwotę 3.801.775,22 zł.

Wprowadzone zmiany w zakresie dochodów i wydatków powodują powstanie deficytu budżetowego w łącznej wysokości 3.602.292,22 zł, którego źródłem pokrycia będzie:

- wygospodarowana w latach ubiegłych nadwyżka budżetowa w wysokości 439.416,86 zł,
- część wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 762.875,36 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.400.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydatków inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Pozostała część wygospodarowanych w latach ubiegłych wolnych środków w wysokości 355.356,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek w 2018 roku.

Wprowadzone w budżecie gminy na 2017 roku zmiany powodują konieczność korekty w zakresie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Wpływają również na zwiększenie limitu planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.